

0 0006715

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001

RUC 0991265503001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARNE INDUSTRIALES COMERCIA S.A.

EXPEDIENTE 68624

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	569.36	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	218.613.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.751.09	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.483.44	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.270.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	913.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.600.65	TOTAL INGRESOS	219.677.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.484.48	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.103.82	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	26.195.89	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	154.81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.348.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.321.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.112.57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	48.869.40
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.484.48
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	11.586.06
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.642.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	112.691.85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.000.00
BIENES DE COMPUTACION	4.603.09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	1.653.34	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10.071.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.486.17	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	14.948.96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96.766.11	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y deduc.)	2.708.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.722.85
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.845.90
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	96.766.11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353.89	COMBUSTIBLES	8.891.57
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	212.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.132.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	141.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.103.82
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.918.61
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.195.48
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	122.876.15
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	21.664.36
GASTOS ANTICIPADOS	2.133.43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13.350.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.133.43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	152.853.65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	5.016.61
LOCALES	11.717.74	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.402.53
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	3.481.63
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deduc.)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.614.76
LOCALES	51.91.20	GASTOS DE GESTION	4.837.77
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	2.401.28
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.41.11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.785.69
CON EL IESS	1.35.71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	316.57
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.997.30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	21.59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.265.77
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.191.01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	70.80
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	1.717.00
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	49.935.13	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	17.637.03
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.702.42
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103.466.85
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	49.935.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 700
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	120.736.71	EN EL PAIS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	4.000.00	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	3.171.53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	366.16	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	11.724.13	= UTILIDAD GRAVABLE	61-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: RICARDO TORRES MORALES RUC: 0991265503001

MEJORADO MEDIANTE CHECKE DESITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEJORADO MEDIANTE COMPENSACIONES

MEJORADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMBIO 618 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No.	Resol. No.
COE	REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No.	Resol. No.

